

ОТЧЕТ от 18.10.2019

о результатах проведения документарной плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов

1. Основание для проведения документарной плановой проверки:

- статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

- Положение «О контроле в сфере закупок в МА МО г. Ломоносов», утвержденное Постановлением местной администрации 23.11.2018 № 157/01-02 (далее – Положение о контроле в сфере закупок);

- План проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год, утвержденный Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов от 01.02.2019 №10/01-02;

- Постановление местной администрации муниципального образования город Ломоносов «О назначении контрольного мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг в Муниципальном Совете муниципального образования город Ломоносов» от 09.09.2019 № 76/01-02.

2. Тема проведения документарной плановой проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов.

3. Объект проверки – Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов.

4. Срок проведения документарной плановой проверки: общий период проведения контрольных мероприятий с 12.09.2019 по 07.10.2019.

5. Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018; с 01.01.2019 по 30.06.2019.

6. Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с ч.8 ст. 99 ФЗ№44 от 05.04.2013

7. Вид проверки: документарной плановой проверки;

8. Перечень вопросов, изученных в ходе контрольных мероприятий:

8.1. соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

8.2. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

8.3. соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

8.4. правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

8.5. соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения муниципального учреждения;

8.6. соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, информации содержащейся: в планах-графиках, в планах закупок; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); информации, содержащейся в документации о закупках; в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в реестре контрактов, заключенных заказчиками; в условиях контрактов.

8.7. предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

8.8. соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

8.9. соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

8.10. обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

8.11. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

8.12. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

8.13. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

8.14. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

9. По результатам проверки установлено следующее:

9.1. в 2018 году закупки по четырем контрактам, заключенным с единственным поставщиком не были отражены в нормативных затратах;

9.2. размещенное в ЕИС Постановление Главы МО г. Ломоносов от 24.12.2018 №23-п-с «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МС МО г. Ломоносов на 2019 год» не содержало приложение, в котором отражены нормативные затраты.

10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: нет

11. Выводы:

1. Объектом контроля были учтены и устранены полученные в процессе проведения проверки устные замечания по комплектованию документации по проведению закупок.

2. В целях недопущения нарушений законодательства в сфере закупок

1. Принять меры к недопущению нарушений законодательства в сфере закупок, усилить контроль за соблюдением требований к размещаемым в единой информационной системе базовым документам по нормированию в сфере закупок.

2. Учесть и не допускать нарушений положений:

части 4 статьи 19 ФЗ №44 от 05.04.2013 и не допускать в дальнейшей работе фактов несоответствия проводимых закупок нормативным затратам и своевременно приводить их в соответствие с возникающими потребностями заказчика с учетом положений законодательства в сфере закупок товаров работ, услуг в части нормирования.

3. В срок до 31.10.2019, но не позднее их публикации, проверить и привести в соответствие документы Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, сопровождающие процесс закупки товаров, работ, услуг формируемые на основании ФЗ №44 от 05.04.2013 с учетом замечаний, изложенных в акте проведения документарной плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов.

4. Направить сотрудника Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, ответственного за осуществление закупок в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013 на обучение с целью повышения квалификации в сфере закупок.

5. Утвердить отчет о результатах документарной плановой проверки от 18.10.2019 за соблюдением ОМСУ законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального.

6. В срок до 31.10.2019 представить информацию о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков по результатам проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок Муниципальным Советом муниципального образования город Ломоносов.

Приложения:

1. Акт по результатам проведения документарной плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов на 4 листах в 1 экземпляре.

2. Возражения к Акту проверки: нет

Начальник финансово-экономического
отдела МА МО г.Ломоносов



М.Н.Татаревич